# REST AVAILABLE COPY

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE	PCT			
An RIEBLING, Peter Postfach 31 60 D-88113 Lindau/B GERMANY    Haupttermin   LOC   Ue/	MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS UND DES SCHRIFTLICHEN BESCHEIDS DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE ODER DER ERKLÄRUNG			
PA. Dr. Peter Riebling Rearb.: Vorgelegt.	(Regel 44.1 PCT)  Absendedatum (Tag/Monat/Jahr)			
17/10	(1ag/Monal/Jant) 05/07/2005			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 17969.1-W822-62-ne	WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum			
PCT/EP2005/001546	(Tag/Monat/Jahr) 16/02/2005			
Anmelder WHBLI INTER AG				
<ol> <li>Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid der internationalen Recherchenbehörde erstellt wurden und ihm hiermit übermittelt werden.  Einreichung von Änderungen und einer Eridärung nach Artikel 19: Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46): Bis wann sind Änderungen einzureichen? Die Frist zur Einreichung solicher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des Internationalen Recherchenberichts.  Wo sind Änderungen einzureichen? Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20,Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 Nähere Hinwelse sind den Anmerkungen auf dem Belbiatt zu entnehmen.</li> <li>Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17 (2) a) sowie der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde übermittelt werden.</li> <li>Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß  der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermitteit worden sind.  noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobaid eine Entscheidung getroffen wurde.</li> </ol>				
würde auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, allerdings ers in bezug auf einige Bestimmungsämter ist innerhalb von 19 Mor vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch später) von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum die für den Eintritt in die na Handlungen vornehmen. Bei anderen Bestimmungsamtern gilt die Frist von 30 Monaten 19 Monaten kein solcher Antrag eingereicht wird.	auf einen späteren Zeitpunkt verschleben, so muß gemäß Re- ngen für die Internationale Veröffentlichung eine Erklärung über tätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen. eilungnahme zum schriftlichen Bescheid der Internationalen allen Bestimmungsämtem eine Kople deser Stellungnahme, it worden ist bzw. gerade erstellt wird. Eine solche Stellungnahme st nach Ablauf von 30 Monaten selt dem Prioritätsdatum. naten selt dem Prioritätsdatum ein Antrag auf Internationale in die nationale Phase verschieben und erst 30 Monaten nach			

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde



PCT-Leitfaden für Anmelder, Band II, Nationale Kapitel sowie die Website der WIPO.

## **ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220**

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlichen zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten eind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Armerkungen verwendsten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

# HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des Internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der Internationalen Anmeldung zu findern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der Internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des Internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise kalne Notwendigkeit besteht, Anderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffertlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorllegt. Weiterhin ist zu beschten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

## Welche Telle der Internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

## Bis wann sind Änderungen einzureichen?

innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberlohts oder innerhalb von aschzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Absorbuß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 48.1) zugehen.

# Wo sind die Anderungen nicht einzursichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antreg auf internationale vorläufige Prütung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

# In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche der durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fæsung.

Für jedes Anspruchsblaft, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingersichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden, im Fall einer Neunumerlerung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeidung veröffentlicht wird.

### Welche Unterlagen eind den Änderungen belzufügen?

## Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen eind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (elehe unten, "Erklärung nach Artikel 19(1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmeiders in englischer oder französischer Sprache abzutassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeidungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischersprachigen internationalen Anmeidungen in französischer Sprache abzutassen.

# ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Ansprüch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingerelehten Fassung zurückzuführen ist,

# im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

- 1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]; \*Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt.\*
- 2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]: "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche unverändert."
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 16 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

# "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dergelegt werden (die nicht nach Artikal 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

# Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevoriäufige Prüfung

lst zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

# Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewissen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leittadens für Anmelder zu entnehmen.

# SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001546

_				
	Felo	Nr. I Grundlage des Bescheids		
1.	. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, In der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
	Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).			
2.	Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:			
	a. Art des Materials			
	כ	] Sequenzprotokoli		
	Ε	Tabelle(n) zum Sequenzprotokoli		
	b. Form des Materials			
	Ċ	in schriftlicher Form		
	C	in computerlesbarer Form		
	c. Zeitpunkt der Einreichung			
		in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten		
		zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht		
		bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht		
3.		Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Koplen mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.		
4.	Zusätzliche Bemerkungen:			

# SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001546

	d Nr. III – Keine Erstellung ei wendbarkeit	nes Gutachtens über Neuhelt, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche	
Fol erf	Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:		
⊠	Ansprüche Nr. 1-13		
Be	Begründung:		
Ø	Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 1-13 beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):		
	siehe Beiblatt		
	Die Beschreibung, die Ansprü oder die obengenannten Ansp konnte (genaue Angaben):	che oder die Zeichnungen <i>(machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben)</i> prüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden	
	Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.		
	für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein Internationaler Recherchenbericht erstellt.		
	Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil		
	die schriftliche Form	□ nicht eingereicht wurde.	
		□ nicht dem Standard entspricht.	
	die computerlesbare Form	□ nicht eingereicht wurde.	
		☐ nicht dem Standard entspricht.	
	·		
	Siehe Beiblatt für weitere Ang	shen	

# SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/001546

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderlschen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-21

Erfinderische Tätigkeit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-21

Gewerbliche Anwendbarkeit

Ansprüche: 14-21

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

# Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Ja:

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

# SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001546

# Literatur

D1: WO 00/04924

D2: WO 99/06023

D3: EP-A-0 872 233

D4: GB-A-2 257 358

D5: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 009, Nr. 184 (C-294), 30. Juli 1985 (1985-07-30) & JP 60 054321 A (CHIYODA YAKUHIN KK), 28. Mārz 1985 (1985-03-28)

D6: US-A-4 675 312

# Teil III

1

2. Die Ansprüche 1-13 beziehen sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieser Ansprüche kein Gutachten erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).

# Tell V

- Ansprüche 1-21 erfüllen nicht die Erfordernisse des Art. 33(2) EPŪ, da deren Gegenstände im Hinblick der Veröffentlichungen der Dokumente D1-D5 nicht als neu anzusehen sind. Vgl. hierzu die im Recherchenbericht angegebenen Zitierungen.
- 4. Im Lichte der Dokumente D1-D5 liegt es dem Fachmann nahe, Glukomannan und/oder Galaktomannan zur Erhöhung von Nährstoff- bzw. Arzneimittel-Bioverfügbarkeit einzusetzen. Ansprüche 1-21 erfüllen daher auch nicht die Erfordernisse des Art. 33(3) EPÜ.
- 5. Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 1-13 gewerblich anwendbar sind, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

# SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/001546

# Teil VIII

- 6. Ansprüche 11-21 erfüllen nicht die Erfordernisse des Art. 6 EPÜ, da sie sich auf sich beziehen (z.B. Anspruch 11: "... nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 ...") und daher unklar sind.
- 7. Ansprüche 14 und 16-21 sind ferner unklar (Art. 6 EPÜ), weil sie Produkte (Polysacchariden) nach Ansprüche 11 bis 14 beanspruchen, während Ansprüche 11-14 auf ein Verfahren gerichtet sind.

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.